

学校编码: 10384

分类号_____密级 _____

学号: 13020111150243

UDC _____

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

网络交易平台服务提供者的商标侵权责任
——以类型化为线索

The Liability of Trademark Infringement in Online Marketplace
——In Typed Clue

冯建坤

指导教师姓名: 丁丽瑛 教授

专 业 名 称: 法律硕士(非法学)

论文提交日期: 年 月

论文答辩时间: 年 月

学位授予日期: 年 月

答辩委员会主席: _____

评 阅 人: _____

2014 年

厦门大学博硕士论文摘要库

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下，独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果，均在文中以适当方式明确标明，并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范（试行）》。

另外，该学位论文为()课题(组)的研究成果，获得()课题(组)经费或实验室的资助，在()实验室完成。（请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称，未有此项声明内容的，可以不作特别声明。）

声明人（签名）：

年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

（ ） 1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，
于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。

（ ） 2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年 月

内 容 摘 要

随着互联网的发展，网络交易已经成为人们日常生活的一部分，但是，在网络交易发展的背后也伴随了网络交易中商标侵权数量的增长。虽然我国对于此问题出台了一些规定，在司法实践中也形成了一些判例，但却没有形成统一的认定标准。

本文第一章首先将网络交易平台服务提供者按照其提供的服务内容分为单一型平台服务提供者、混合型平台服务提供者和居间型平台服务提供者三种类型。然后根据各种类型的特点，结合目前我国对网络交易平台服务提供者法律地位的主要观点，确定这三种不同类型的网络交易平台服务提供者的法律地位。

本文第二章探讨网络交易平台服务提供者侵犯商标权的构成，首先根据不同类型的网络交易平台服务提供者提供内容的不同，确定不同类型网络交易平台服务提供者侵权责任的性质，论述直接侵权和间接侵权的不同构成要件。然后根据现有法律和实际情况，确定不同类型的网络交易平台服务提供者的义务范围，分析不同类型网络交易平台服务提供者商标侵权的认定标准。最后分析在构成侵权的前提下，不同类型的网络交易平台服务提供者的免责事由。

本文第三章首先介绍域外关于网络交易平台服务提供者侵犯商标权的立法和司法判例，分析它们对于网络交易平台服务提供者侵犯商标权的认定标准。然后借鉴这些国家的规定，并结合文章之前的分析，从立法、商标侵权认定的一般标准和类型化下网络交易平台服务提供者商标侵权责任构成的认定路径这三个方面，对我国网络交易平台服务提供者商标侵权责任制度的完善提出建议。

关键词：网络交易；商标侵权；认定标准

Abstract

With the development of internet, on-line trade has become a part of people's daily life. But with the development of on-line trade, there are also more and more trademark infringements in on-line trade. Although our country has introduced some regulations concern this problem, there are also some judicial precedent in legal practice, there has no uniform identification standard.

Chapter 1 of this paper will first divide online marketplace into three types, that is unitary type online marketplace、mixed type online marketplace and intermediate type online marketplace, according to the content of their services. And then according to the characteristics of every type, combined with the main ideas about the legal status of online marketplace in our country to decide the legal status of the three types online marketplace.

Chapter 2 discusses the component elements of trademark infringements of online marketplace. First, according to the different service contents of different online marketplace to decide the nature of trademark infringements for different type online marketplace, then this paper discusses the different component element of direct infringement and indirect infringement. Second, this chapter according to the established law and the actual condition to decide the obligation scope of different online marketplace. Second, this chapter analyzes the identification standard of trademark infringement of different type of online marketplace. Last, this chapter analyzes the exemption of different online marketplace on the basis of infringement.

Chapter 3 introduces legislation and judicial precedent of other countries, and analyzes the identification standard of trademark infringement of online marketplace. Then uses the experience of this countries for reference, combing with the former analysis of this paper, this paper makes a suggestion for the

improvement of trademark infringement liability identification system of online marketplace in China from three aspects of legislation, normal identification standard of trademark infringement and trademark infringement liability identification path of online marketplace under typology.

Key words: on-line trade; trademark infringement; identification standard

厦门大学博硕士论文摘要库

目 录

引 言.....	1
第一章 网络交易平台服务提供者的法律地位分析.....	3
第一节 网络交易平台服务提供者的概念和分类.....	3
一、网络交易平台服务提供者的概念.....	3
二、网络交易平台服务提供者的分类.....	4
第二节 网络交易平台服务提供者的法律地位.....	5
一、网络交易平台服务提供者的法律地位界定观点的评述.....	5
二、网络交易平台服务提供者及其法律地位的类型化分析.....	6
第二章 网络交易平台服务提供者商标侵权责任的构成.....	10
第一节 网络交易平台服务提供者商标侵权责任的性质.....	10
一、商标侵权责任的性质.....	10
二、网络交易平台服务提供者商标侵权责任性质的类型化分析.....	11
第二节 网络交易平台服务提供者商标侵权责任的一般构成条件.....	12
一、违法行为.....	12
二、损害事实.....	13
三、因果关系.....	13
四、主观过错.....	14
第三节 网络交易平台服务提供者的义务范围.....	14
一、单一型平台服务提供者的义务范围.....	15
二、混合型平台服务提供者的义务范围.....	16
三、居间型平台服务提供者的义务范围.....	17
第四节 网络交易平台服务提供者主观过错的认定.....	17
一、网络交易平台服务提供者主观过错因素的意义及认定标准.....	17

二、网络交易平台提供者主观过错认定的类型化分析.....	19
第五节 网络交易平台服务提供者商标侵权责任的免责事由	20
一、“避风港”规则的适用.....	20
二、网络交易平台服务提供者商标侵权责任免责事由的分析.....	22
第三章 网络交易平台服务提供者商标侵权责任制度的完善.....	24
第一节 域外网络交易平台服务提供者商标侵权责任的立法与实践借鉴	24
一、美国网络交易平台服务提供者商标侵权责任的立法与实践.....	24
二、欧盟网络交易平台服务提供者商标侵权责任的立法与实践.....	27
三、归纳与启示.....	31
第二节 我国网络交易平台服务提供者商标侵权责任制度的完善	31
一、立法方面的完善建议.....	31
二、商标侵权认定一般标准的完善建议.....	33
三、类型化下网络交易平台服务提供者商标侵权责任构成的认定路径.....	33
结 论.....	35
参考文献	36
后 记.....	39

CONTENTS

Preface.....	1
Chapter 1 The Analysis of Online Marketplace's Legal Status.....	3
Subchapter 1 The Concepts and Classification of Online Marketplace.....	3
Section 1 The Concepts of Online Marketplace	3
Section 2 The Classification of Online Marketplace	4
Subchapter 2 The Legal Status of Online Marketplace	5
Section 1 The Commentary on the Standpoints of Online Marketplace's Legal Status Definition	5
Section 2 Online Marketplace and Its Legal Status's Type Analysis	6
Chapter 2 The Constitution of Online Marketplace's Trademark Infringement Liability	10
Subchapter 1 The Nature of Online Marketplace's Trademark Infringement Liability	10
Section 1 The Nature of Trademark Infringement Liability	10
Section 2 The Type Analysis of the Nature of Online Marketplace's Trademark Infringement Liability	11
Subchapter 2 The General Component Elements of Online Marketplace's Trademark Infringement Responsibility	12
Section 1 Unlawful act.....	12
Section 2 Damage Facts.....	13
Section 3 Causation.....	13
Section 4 Subjective Fault	14
Subchapter 3 The Obligation Scope of Online Marketplace	14
Section 1 The Obligation Scope of Unitary Type Online Marketplace	15

Section 2	The Obligation Scope of Mixed Type Online Marketplace.....	16
Section 3	The Obligation Scope of Intermediate Type Online Marketplace ...	16
Subchapter 4	Determination of Online Marketplace's Subjective Fault	17
Section 1	The Definition and Identification standard of Online Marketplace's Subjective Fault Factors.....	17
Section 2	The Type Analysis of Online Marketplace's Subjective Fault Determination	19
Subchapter 5	The Exemptions of Online Marketplace's Trademark Infringement Liability	20
Section 1	The Application of "Port is Regular"	20
Section 2	The Analysis of the Exemptions of Online Marketplace's Trademark Infringement Liability	22
Chapter 3	The Perfect of Online Marketplace's Trademark Infringement Liability System	24
Subchapter 1	Legislation and the Practice Reference of Extraterritorial Online Marketplace's Trademark Infringement Responsibility	24
Section 1	Legislation and the Practice of American Online Marketplace's Trademark Infringement Liability	24
Section 2	Legislation and the Practice of Online Marketplace's Trademark Infringement Liability in EU	27
Section 3	Induction and Enlightenment.....	30
Subchapter 2	The Perfect of Online Marketplace's Trademark Infringement Liability System in Our Country	31
Section 1	Perfect Suggestion on the Legislation.....	31
Section 2	Perfect Suggestion of Trademark Infringement General Identification Standard	32
Section 3	The Identification of Online Marketplace's Trademark Infringement Liability Constitution Under Typology	33

Conclusion	35
Bibliography	36
Postscript	39

厦门大学博硕士论文摘要库

引 言

一、研究背景

随着互联网的飞速发展，互联网已经极大地改变了人们的传统生活方式，网络交易甚至已经成为许多人生活中不可或缺的一部分。虽然网络交易在我国出现的时间不长，但是在这短短的十几年里，网络交易已经成长为我国国民经济的重要组成部分，并提供了大量的就业岗位。据中国电子商务研究中心监测数据显示，截止到 2012 年底，中国电子商务市场交易规模达 7.85 万亿，电子商务服务企业直接从业人员超过 200 万人，由电子商务间接带动的就业人数已经超过 1500 万人。^①

伴随着网络交易的发展，网络交易平台服务提供者也在不断发展壮大，淘宝网、京东商城、当当网、阿里巴巴等网络交易平台服务提供者的名字已经家喻户晓。但是，在这迅猛发展的背后，也带来了网络商标侵权^②数量的增长，通过网络销售假冒伪劣商品的行为屡见不鲜，网络商品有时候甚至已经成为假冒伪劣产品的代名词。这些商标侵权行为不仅损害了商标权人的利益，而且挫伤了消费者的信心，阻碍了网络交易的发展，甚至被外国所诟病。

二、问题的提出

虽然我国为了规范网络交易，出台了一些法律规定并形成了一些司法判例，特别是 2014 年 1 月 26 日国家工商总局公布的《网络交易管理办法》，对网络交易进行了多方面的详细规定，填补了网络交易的多项法律空白。但是，在网络交易日新月异的今天，这些规定尤其是对网络交易平台服务提供者的规定，显得过于简单，没有贴近实际情况。对于提供不同服务内容的网络交易平台服务提供者的法律地位是否都一样，如果不一样，那应

^① 中国电子商务研究中心（CNNIC）.2012 年度中国电子商务市场数据监测报告[EB/OL].

http://www.100ec.cn/zt/upload_data/wenjian/2012ndbg.pdf,2013-03-20/2014-02-25.

^② 为了简便，本文用“网络商标侵权”代表网络交易平台中平台用户侵犯他人注册商标专用权的行为。

如何划分它们的类型，每一种类型的法律地位又是什么，应当承担什么样的侵权责任，以及侵权责任的认定标准是什么？这些问题在现有的法律规定中都没有进行明确规定，而如果不能解决这些问题，不仅法院难以对互联网中纷繁复杂的商标侵权案件进行准确的判定，网络交易平台服务提供者也无法明确自己的行为内容，从而也就无法有效的防止商标侵权的继续发生。

三、研究内容和意义

本文先根据我国网络交易平台服务提供者提供的服务内容对其进行分类，然后在此基础上，结合我国对于网络交易平台服务提供者法律地位的界定观点，分析不同类型的网络交易平台服务提供者的法律地位。再根据法律地位和现有的法律规定分析不同类型的网络交易平台服务提供者的义务范围，以是否尽力履行义务为标准判断是否存在网络商标侵权中存在主观过错，从而判定是否侵犯商标权。最后，介绍域外对网络交易平台服务提供者商标侵权责任认定的立法与司法实践。通过对以上内容研究，为我国网络交易平台服务提供者商标侵权责任认定制度的完善提出建议

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库